

CT (Lux) - Global Focus Class AU (EUR Accumulation Shares)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI GR USD

Morningstar Rating™

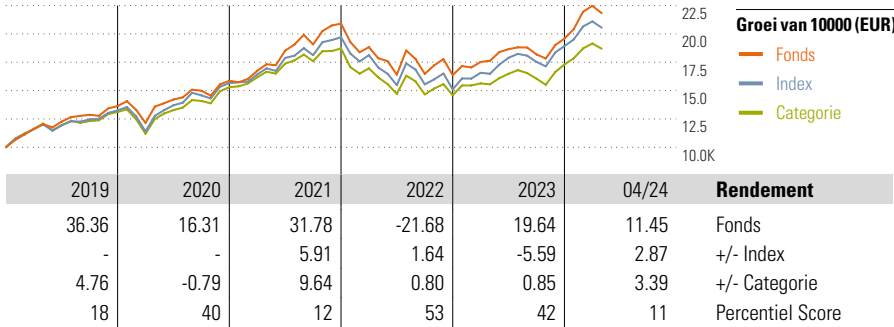
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in a concentrated portfolio of equity securities of corporate issuers listed, domiciled or conducting a significant part of their business in developed and Emerging Market Countries. Secondly, the Portfolio may invest in securities convertible into equity securities and/or warrants.



Risicomaatstaven

Alpha	1.34	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.99	Std Deviatie	16.90
R-kwadraat	96.88	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.40	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.37	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.63	1.22	1.94
6 Maanden	20.04	2.39	2.96
1 jaar	23.92	-2.02	5.48
3 jr gean.	8.14	1.26	5.08
5 jr gean.	12.90	1.30	3.81

Kwartaalrendementen

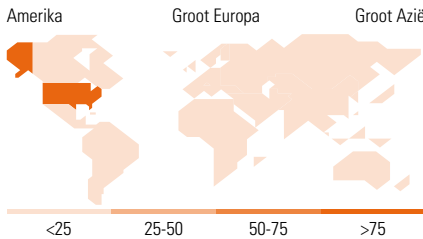
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.73	-	-	-
2023	7.05	6.47	-2.52	7.68
2022	-9.88	-12.90	0.41	-0.63
2021	5.54	10.66	2.95	9.60
2020	-10.91	16.98	5.46	5.83

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.12	0.00	98.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.99	0.11	1.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.72
Groot	36.52
Midden	10.77
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 233847



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.79
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	5.11
Amazon.com Inc	Handel	4.21
Linde PLC	Chemie	4.03
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.94
NVIDIA Corp	Technologie	3.58
Applied Materials Inc	Technologie	3.12
Lam Research Corp	Technologie	2.98
Keyence Corp	Technologie	2.94
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.90
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.60

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.71
Basismaterialen	5.11
Cyclische consumentenproducten	11.14
Financiële dienstverlening	16.46
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.60
Communicatiediensten	5.59
Energie	-
Industrie	14.21
Technologie	28.80
Defensief	18.69
Defensieve consumptiegoederen	3.98
Gezondheidszorg	14.71
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	77.05
Verenigde Staten	75.08
Canada	1.96
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	14.37
Verenigd Koninkrijk	5.54
West Europa – Euro	7.87
West Europa – Niet Euro	0.96
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.58
Japan	3.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.56
Azië - Emerging	2.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	Threadneedle Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+44 (0)20 7464 5437	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.columbiathreadneed...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 1995	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dave Dudding	ISIN	LU0061474960		
Aanvangsdatum	31 mrt 1993				
Koers (2 mei 2024)	USD 114.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,007.93				